

証券コード 3111

2022年6月29日

株 主 各 位

大阪市中央区南本町四丁目1番1号

オーミケンシ株式会社

取締役社長 高 口 彰

第157回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第157回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第157期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第157期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容及び監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
取締役役に石原美秀、高口彰、原沢隆三郎の3氏が再任され、新たに大野泰由氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、原沢隆三郎氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしましたのでお知らせいたします。

代表取締役会長 石 原 美 秀

代表取締役社長 高 口 彰

~~~~~  
单元未満株式（100株未満）のみご所有の株主の皆様には、第157期報告書を同封いたしました。

なお、单元株主の皆様には、第157回定時株主総会招集ご通知に添付し、ご送付済であります。

~~~~~  
以 上